

平成 28 年度

久喜市下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成28年度久喜市下水道事業特別会計予算

平成28年度久喜市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,713,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

平成28年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		26,949
	1 負担金	26,949
2 使用料及び手数料		1,393,498
	1 使用料	1,393,200
	2 占用料	26
	3 手数料	272
3 国庫支出金		157,900
	1 国庫補助金	157,900
4 繰入金		1,696,250
	1 一般会計繰入金	1,696,250
5 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
6 諸収入		1,003
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元金収入	990
	3 延滞金	1
	4 雑収入	2
7 市債		1,397,900
	1 市債	1,397,900
歳入合計		4,713,500

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		2,350,008
	1 下水道事業費	2,350,008
2 下水道維持管理費		538,516
	1 下水道維持管理費	538,516
3 水洗便所改造事業費		1,502
	1 貸付金	1,502
4 公債費		1,813,473
	1 公債費	1,813,473
5 諸支出金		1
	1 繰出金	1
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		4,713,500

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	551,300	証書借入 または 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
流域下水道事業債	356,600			
資本費平準化債	490,000			
合計	1,397,900			

平成 28 年度

久喜市下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 分担金及び負担金	26,949	0.6	25,018	0.5	1,931	7.7
2 使用料及び手数料	1,393,498	29.6	1,344,899	27.7	48,599	3.6
3 国庫支出金	157,900	3.3	270,700	5.6	△112,800	△41.7
4 繰入金	1,696,250	36.0	1,717,687	35.4	△21,437	△1.2
5 繰越金	40,000	0.8	40,000	0.8	0	0.0
6 諸収入	1,003	0.0	696	0.0	307	44.1
7 市債	1,397,900	29.7	1,452,000	30.0	△54,100	△3.7
歳入合計	4,713,500	100.0	4,851,000	100.0	△137,500	△2.8

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 下水道事業費	2,350,008	49.9	2,303,945	47.5	46,063	2.0
2 下水道維持管理費	538,516	11.4	722,749	14.9	△184,233	△25.5
3 水洗便所改造事業費	1,502	0.0	1,002	0.0	500	49.9
4 公 債 費	1,813,473	38.5	1,813,303	37.4	170	0.0
5 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
歳出合計	4,713,500	100.0	4,851,000	100.0	△137,500	△2.8

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
79,000	705,200	1,252,724	313,084
78,900	202,700	156,358	100,558
		990	512
	490,000	11,368	1,312,105
			1
			10,000
157,900	1,397,900	1,421,440	1,736,260

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道受益者負担金		23,181	21,508	1,673
1 現年度分	1 現年度分	22,210	19,915	2,295
	計	22,210	19,915	2,295
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	971	1,593	△622
	計	971	1,593	△622
2 下水道維持管理負担金		3,768	3,510	258
1 下水道維持管理負担金	1 福祉施設等汚水排水施設維持管理負担金	3,768	3,510	258
	計	3,768	3,510	258
計		26,949	25,018	1,931

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料		1,393,200	1,344,400	48,800
1 現年度分	1 現年度分	1,377,000	1,327,500	49,500
	計	1,377,000	1,327,500	49,500
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	16,200	16,900	△700
	計	16,200	16,900	△700
計		1,393,200	1,344,400	48,800

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
下水道管布設事業	22,210	公共下水道を整備した区域の土地所有者等から建設費の一部として徴収する負担金です。
	22,210	
下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	100	公共下水道を整備した区域の土地所有者等から建設費の一部として徴収する負担金の滞納繰越分です。
下水道管布設事業	871	
	971	
福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業	3,768	汚水送水施設を利用する福祉施設等からの負担金です。
	3,768	
	26,949	

職員給与費	119,918	公共下水道使用料の現年度分です。
総合事務組合負担金事業	10,265	
下水道業務経費	89,848	
下水道使用料賦課徴収事業	99,931	
下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	1,172	
排水設備指導事業	83	
古利根川流域下水道事業負担事業	907,951	
青葉中継ポンプ場維持管理事業	11,726	
北中継ポンプ場維持管理事業	33,233	
吉羽中継ポンプ場維持管理事業	10,923	
下新井中継ポンプ場維持管理事業	9,825	
上内中継ポンプ場維持管理事業	13,497	
西大輪中継ポンプ場維持管理事業	6,877	
汚水マンホールポンプ維持管理事業	7,758	
福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業	973	
汚水管渠維持管理事業	46,460	
下水道管布設替事業	6,560	
	1,377,000	
下水道使用料賦課徴収事業	100	公共下水道使用料の滞納繰越分です。
下水道管布設替事業	3,582	
マンホール浮上防止対策事業	1,150	
市債償還経費事業	11,368	
	16,200	
	1,393,200	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 占用料

(単位:千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道占用料		26	11	15
1 占用料	1 占用料	26	11	15
	計	26	11	15
計		26	11	15

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 3 手数料

1 下水道手数料		272	488	△216
1 下水道手数料	1 公共下水道台帳写交付手数料	252	252	0
	2 公共下水道台帳閲覧手数料	1	1	0
	3 指定工事店・責任技術者登録更新手数料	18	234	△216
	4 諸証明手数料	1	1	0
	計	272	488	△216
計		272	488	△216

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 都市計画事業補助金		157,900	270,700	△112,800
1 下水道事業補助金	1 社会資本整備総合交付金	157,900	270,700	△112,800
	計	157,900	270,700	△112,800
計		157,900	270,700	△112,800

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		1,696,250	1,717,687	△21,437
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	1,696,250	1,717,687	△21,437
	計	1,696,250	1,717,687	△21,437
計		1,696,250	1,717,687	△21,437

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金		40,000	40,000	0
1 繰越金	1 前年度繰越金	40,000	40,000	0
	計	40,000	40,000	0
計		40,000	40,000	0

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
北中継ポンプ場維持管理事業	1	汚水中継ポンプ場敷地内他における電柱等の占用料です。
下新井中継ポンプ場維持管理事業	5	
汚水管渠維持管理事業	1	
道合雨水ポンプ場維持管理事業	1	
雨水管渠等維持管理事業	7	
調整池維持管理事業	9	
久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場維持管理事業	1	
清久工業団地雨水ポンプ場維持管理事業	1	
	26	
	26	

職員給与費	252	公共下水道台帳の写しの交付に係る手数料です。
職員給与費	1	公共下水道台帳の閲覧に係る手数料です。
職員給与費	18	排水設備工事指定工事店の登録等に係る手数料です。
職員給与費	1	諸証明の交付に係る手数料です。
	272	
	272	

下水道管布設事業	79,000	下水道管布設事業等に対する社会資本整備総合交付金です。
マンホール浮上防止対策事業	13,200	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	65,700	
	157,900	
	157,900	

一般財源		一般会計からの繰入金です。

一般財源		前年度からの繰越金です。

(款) 6 諸収入 (項) 1 市預金利子

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子		10	13	△3
1 市預金利子	1 市預金利子	10	13	△3
	計	10	13	△3
計		10	13	△3

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		下水道事業特別会計に係る預金利子です。

(款) 6 諸収入 (項) 2 貸付金元金収入

1 水洗便所改造資金回収金		990	680	310
1 水洗便所改造資金回収金	1 貸付回収金	990	680	310
	計	990	680	310
計		990	680	310

水洗便所改造資金貸付事業	990	当該年度までの貸付金に対する回収金です。
	990	
	990	

(款) 6 諸収入 (項) 3 延滞金

1 延滞金		1	1	0
1 延滞金	1 延滞金	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	1	受益者負担金滞納繰越分に係る延滞金です。
	1	
	1	

(款) 6 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入		2	2	0
1 雑入	1 排水設備設計用紙代金	1	1	0
	2 コピー代	1	1	0
	計	2	2	0
計		2	2	0

排水設備指導事業	1	排水設備設置申請用の設計用紙頒布代です。
職員給与費	1	コピー代です。
	2	
	2	

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 普通土木債		907,900	902,000	5,900
1 下水道事業債	1 公共下水道事業債	551,300	595,900	△44,600
	2 流域下水道事業債	356,600	306,100	50,500
	計	907,900	902,000	5,900
2 資本費平準化債		490,000	550,000	△60,000
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	490,000	550,000	△60,000
	計	490,000	550,000	△60,000
計		1,397,900	1,452,000	△54,100

下水道管布設事業	348,600	公共下水道の建設改良に係る市債です。
下水道管布設替事業	83,100	
マンホール浮上防止対策事業	12,500	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	107,100	
古利根川流域下水道事業負担事業	356,600	埼玉県古利根川流域下水道事業の建設負担金に係る市債です。
	907,900	
市債償還経費事業	490,000	市債元金償還と過去の下水道事業費に係る減価償却との差を平準化するための市債です。
	490,000	
	1,397,900	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道総務費	371,477	376,489	△5,012			321,692	49,785
1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	137,094	140,484	△3,390			使 120,190 諸 1	16,903
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	11,595	13,278	△1,683			使 10,265	1,330
3 下水道業務経費 【下水道業務課】	89,848	86,901	2,947			使 89,848	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	68,747	○一般職給料17人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	44,722	○扶養手当 3,102 ○地域手当 4,441 ○住居手当 288 ○通勤手当 937 ○時間外勤務手当 4,530 ○管理職手当 2,160 ○期末手当 17,576 ○勤勉手当 10,248 ○児童手当 1,440	
4 共済費	23,625	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 23,428 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 197	
19 負担金、補助及び交付金	11,595	○総合事務組合負担金	
1 報酬	630	○審議会委員報酬15人	下水道事業特別会計に係る一般管理業務経費です。
7 賃金	1,661	○臨時職員	
9 旅費	147	○普通旅費 70 ○研修旅費 77	
11 需用費	1,279	○消耗品費 333 ○燃料費 771 ○印刷製本費 35 ○修繕料 44 ○追録代 25 ○図書費 71	
12 役務費	655	○切手代 60 ○郵送料 227 ○電話代 132 ○賠償責任保険料 235 ○預金等調査料 1	
13 委託料	6,383	○下水道事業中期経営計画策定支援業務委託料	
14 使用料及び賃借料	427	○OA機器借上料 412 ○会場借上料 15	
19 負担金、補助及び交付金	3,989	○日本下水道協会負担金 488 ○関東地方下水道協会負担金 8 ○埼玉県下水道協会負担金 10 ○日本下水道協会研修参加負担金 13	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目・事業名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 下水道使用料賦課徴収事業 【下水道業務課】	100,031	101,350	△1,319			使 100,031	0
5 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	1,273	1,886	△613			分 100 使 1,172 諸 1	0
6 私道内共同排水設備設置事業 【下水道業務課】	2,550	2,007	543				2,550
7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	10,016	9,858	158			使 83 諸 1	9,932
8 地方公営企業法適用移行事業 【下水道業務課】	19,070	20,725	△1,655				19,070
2 下水道新設費	484,207	485,713	△1,506	79,000	348,600	23,081	33,526
1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	484,207	485,713	△1,506	国 79,000	348,600	分 23,081	33,526
3 流域下水道事業費	1,494,324	1,441,743	52,581		356,600	907,951	229,773
1 古利根川流域下水道事業負担事業	1,494,324	1,441,743	52,581		356,600	使 907,951	229,773

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		○日本下水道事業団研修参加負担金 509 ○酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習参加負担金 39 ○電子管理システム負担金 2,922	
27 公 課 費	74,677	○消費税及び地方消費税	
13 委 託 料	99,931	○下水道使用料徴収業務委託料	下水道使用料の賦課及び徴収に要する経費です。
23 償 還 金、利子及び割引料	100	○下水道使用料過年度還付金	
8 報 償 費	30	○受益者負担金一括納付報奨金	下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に要する経費です。
12 役 務 費	10	○受益者負担金口座振替手数料	
13 委 託 料	1,133	○受益者負担金電算業務委託料	
23 償 還 金、利子及び割引料	100	○受益者負担金過年度還付金	
19 負 担 金、補助及び交付金	2,550	○私道内共同排水設備設置事業補助金	私道内の共同排水設備に対する工事費の一部の補助金です。
11 需 用 費	84	○消耗品費 15 ○印刷製本費 69	下水道排水設備の設置やその排出水の水質等について、調査・記録・指導全般に要する経費です。
13 委 託 料	9,932	○水質検査業務委託料	
9 旅 費	40	○普通旅費 20 ○研修旅費 20	地方公営企業法の適用への移行に要する経費です。
11 需 用 費	20	○図書費	
13 委 託 料	8,000	○法適用移行支援業務委託料	
19 負 担 金、補助及び交付金	11,010	○研修負担金 100 ○公営企業会計システム経費負担金 10,910	
13 委 託 料	53,226	○実施設計業務委託料 49,626 ○家屋調査業務委託料 3,600	下水道事業認可区域内での下水道管渠整備に要する経費です。
14 使用料及び賃借料	204	○土地借上料	
15 工 事 請 負 費	403,137	○下水道管布設工事(補助) 287,761 ○下水道管布設工事(単独) 57,832 ○小規模工事 2,500 ○舗装本復旧工事 55,044	
16 原 材 料 費	140	○工事材料費	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	27,500	○水道管移設補償 25,500 ○ガス管移設補償 500 ○家屋補償 1,500	
19 負 担 金、補助及び交付金	1,494,324	○古利根川流域下水道事業建設負担金 356,731	埼玉県古利根川流域下水道事業に対する建設及び維持管理に係る負担金です。

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
【下水道業務課】							
計	2,350,008	2,303,945	46,063	79,000	705,200	1,252,724	313,084

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

1 汚水ポンプ場維持費	98,586	172,425	△73,839			98,586	0
1 青葉中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	11,726	11,849	△123			使 11,726	0
2 北中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	33,234	20,908	12,326			使 33,234	0
3 吉羽中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	10,923	11,034	△111			使 10,923	0

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○古利根川流域下水道事業維持管理負担金	1,137,593

11 需用費	3,473	○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○修繕料	50 11 2,412 1,000	青葉中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	61	○電話代 ○建物損害保険料	60 1	
13 委託料	8,192	○施設維持管理業務委託料 ○臭気測定業務委託料 ○施設清掃業務委託料 ○樹木剪定業務委託料 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料	7,203 183 300 150 356	
11 需用費	4,997	○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○修繕料	50 11 3,936 1,000	北中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	75	○電話代 ○建物損害保険料	60 15	
13 委託料	28,162	○施設維持管理業務委託料 ○消防設備保守点検業務委託料 ○実施設計業務委託料 ○臭気測定業務委託料 ○施設清掃業務委託料 ○樹木剪定業務委託料 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料	7,582 65 18,976 183 700 300 356	
11 需用費	3,851	○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○修繕料	50 11 2,790 1,000	吉羽中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	70	○電話代 ○建物損害保険料	60 10	
13 委託料	7,002	○施設維持管理業務委託料 ○消防設備保守点検業務委託料 ○臭気測定業務委託料	5,687 44 183	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位: 千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 下新井中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	9,830	9,833	△3			使 9,830	0
5 上内中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	13,497	62,908	△49,411			使 13,497	0
6 西大輪中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	6,877	6,869	8			使 6,877	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○施設清掃業務委託料 500 ○樹木剪定業務委託料 300 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 288	
11 需用費	3,461	○消耗品費 50 ○燃料費 11 ○光熱水費 2,400 ○修繕料 1,000	下新井中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	75	○電話代 60 ○建物損害保険料 15	
13 委託料	6,294	○施設維持管理業務委託料 5,308 ○消防設備保守点検業務委託料 33 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 500 ○樹木剪定業務委託料 162 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 108	
11 需用費	4,328	○消耗品費 50 ○燃料費 11 ○光熱水費 3,267 ○修繕料 1,000	上内中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	87	○電話代 60 ○建物損害保険料 27	
13 委託料	9,082	○施設維持管理業務委託料 7,961 ○消防設備保守点検業務委託料 33 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 485 ○樹木剪定業務委託料 162 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 258	
11 需用費	1,849	○消耗品費 70 ○燃料費 11 ○光熱水費 768 ○修繕料 1,000	西大輪中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	67	○電話代 60 ○建物損害保険料 7	
13 委託料	4,961	○施設維持管理業務委託料 4,170 ○消防設備保守点検業務委託料 22 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 381 ○樹木剪定業務委託料 108	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位:千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 汚水マンホールポンプ維持管理事業 【下水道施設課】	7,758	45,137	△37,379			使 7,758	0
8 福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	4,741	3,887	854			分 3,768 使 973	0
2 管渠維持費	182,553	142,744	39,809	13,200	95,600	57,753	16,000
1 汚水管渠維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	46,461	60,884	△14,423			使 46,461	0
2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】	93,242	20,500	72,742		83,100	使 10,142	0
3 マンホール浮上防止対策事業 【下水道施設課】	26,850	20,200	6,650	国 13,200	12,500	使 1,150	0
4 鷺宮2号幹線管理用道路整備事業 【下水道施設課】	16,000	41,160	△25,160				16,000
3 一般下水道維持費	257,377	407,580	△150,203	65,700	107,100	19	84,558

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○自家用電気工作物保安管理業務委託料 97	
11 需用費	3,330	○消耗品費 50 ○光熱水費 2,280 ○修繕料 1,000	汚水マンホールポンプの維持管理に要する経費です。
12 役務費	840	○電話代	
13 委託料	3,588	○施設維持管理業務委託料 1,481 ○施設清掃業務委託料 1,836 ○除草業務委託料 150 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 121	
11 需用費	2,136	○消耗品費 50 ○光熱水費 732 ○修繕料 1,354	福祉施設ポンプ場及び江面第一小学校ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	60	○電話代	
13 委託料	2,545	○施設維持管理業務委託料 1,465 ○施設清掃業務委託料 1,080	
11 需用費	50	○消耗品費	汚水管渠の維持管理に要する経費です。
13 委託料	8,000	○調査業務委託料 3,000 ○施設清掃業務委託料 5,000	
14 使用料及び賃借料	10,756	○土地占用料 27 ○土地借上料 10,729	
15 工事請負費	27,655	○マンホール蓋取替工事 14,904 ○マンホール修繕工事 3,000 ○下水道管修繕工事 7,651 ○舗装本復旧工事 2,100	排水に支障を来たす管渠の布設替工事に要する経費です。
13 委託料	11,300	○実施設計業務委託料 7,700 ○家屋調査業務委託料 3,600	
15 工事請負費	79,842	○下水道管布設替工事 65,700 ○舗装本復旧工事 14,142	
22 補償、補填及び賠償金	2,100	○水道管移設補償 1,000 ○ガス管移設補償 100 ○家屋補償 1,000	震災時における第一次緊急輸送道路の機能を確保するため、公共下水道のマンホールの浮上防止対策に要する経費です。
15 工事請負費	26,850	○マンホール耐震化工事	
15 工事請負費	16,000	○鷺宮2号幹線管理用道路整備工事	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位:千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道合雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	6,680	6,705	△25			使 1	6,679
2 吉羽雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	6,813	4,981	1,832				6,813
3 桜田雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	24,070	31,265	△7,195				24,070
4 雨水管渠等維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	12,464	8,079	4,385			使 7	12,457

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 需用費	4,685	○消耗品費 50 ○燃料費 89 ○光熱水費 3,546 ○修繕料 1,000	道合雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	63	○電話代 60 ○建物損害保険料 3	
13 委託料	1,932	○施設維持管理業務委託料 1,256 ○消防設備点検業務委託料 22 ○施設清掃業務委託料 200 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 454	
11 需用費	2,497	○消耗品費 200 ○燃料費 297 ○修繕料 2,000	
13 委託料	1,724	○調査業務委託料 324 ○清掃業務委託料 1,400	吉羽雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
15 工事請負費	2,592	○機械設備修繕工事	
11 需用費	3,641	○消耗品費 50 ○燃料費 431 ○光熱水費 2,160 ○修繕料 1,000	
12 役務費	62	○電話代 60 ○建物損害保険料 2	桜田雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
13 委託料	13,455	○施設維持管理業務委託料 1,109 ○消防設備保守点検業務委託料 10 ○耐震診断業務委託料 10,616 ○施設清掃業務委託料 682 ○樹木剪定業務委託料 300 ○除草業務委託料 648 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 90	
15 工事請負費	6,912	○機械設備修繕工事	
11 需用費	2,062	○消耗品費 50 ○光熱水費 12 ○修繕料 2,000	
13 委託料	9,573	○調査業務委託料 400 ○雨水管渠等台帳作成業務委託料 3,770 ○施設清掃業務委託料 3,003 ○除草業務委託料 2,400	
14 使用料及び賃借料	29	○土地占用料	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 調整池維持管理事業 【下水道施設課】	15,378	15,270	108			使 9	15,369
6 吉羽雨水ポンプ場更新事業 【下水道施設課】	182,314	341,280	△158,966	国 65,700	107,100		9,514
7 久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	5,381	0	5,381			使 1	5,380
8 清久工業団地雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	4,277	0	4,277			使 1	4,276
計	538,516	722,749	△184,233	78,900	202,700	156,358	100,558

(款) 3 水洗便所改造事業費

(項) 1 貸付金

1 貸付金	1,502	1,002	500			990	512
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	1,502	1,002	500			諸 990	512
計	1,502	1,002	500			990	512

節		説明	事業概要
区分	金額		
15 工事請負費	800	○マンホール蓋取替工事 300 ○マンホール修繕工事 300 ○雨水管渠修繕工事 200	
11 需用費	6,318	○消耗品費 50 ○光熱水費 5,268 ○修繕料 1,000	清久第一、清久第二、菖蒲北部、南栗橋、西大輪第一、西大輪第二、東鷲宮、鷲宮南部、各調整池の維持管理に要する経費です。
12 役務費	480	○電話代	
13 委託料	8,580	○施設維持管理業務委託料 3,176 ○施設清掃業務委託料 2,864 ○樹木剪定業務委託料 540 ○除草業務委託料 2,000	
13 委託料	7,980	○工事施工監理業務委託料 4,300 ○実施設計業務委託料 2,380 ○価格調査業務委託料 1,300	吉羽雨水ポンプ場のポンプ設備等の更新に要する経費です。
15 工事請負費	174,334	○改修工事	
11 需用費	2,740	○消耗品費 50 ○光熱水費 2,190 ○修繕料 500	久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	3	○建物損害保険料	
13 委託料	2,638	○施設管理業務委託料 2,160 ○電気設備保守点検業務委託料 228 ○樹木剪定業務委託料 250	
11 需用費	1,957	○消耗品費 50 ○燃料費 297 ○光熱水費 1,110 ○修繕料 500	清久工業団地雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	5	○建物損害保険料	
13 委託料	2,315	○施設管理業務委託料 1,672 ○電気設備保守点検業務委託料 73 ○重油漏えい検査業務委託料 320 ○樹木剪定業務委託料 250	
12 役務費	2	○口座振替手数料	排水設備の改造に対する貸付金です。
21 貸付金	1,500	○水洗便所改造資金貸付金	

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,463,602	1,440,949	22,653		490,000	11,368	962,234
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,463,602	1,440,949	22,653		490,000	使 11,368	962,234
2 利子	349,871	372,354	△22,483				349,871
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	349,871	372,354	△22,483				349,871
計	1,813,473	1,813,303	170		490,000	11,368	1,312,105

(款) 5 諸支出金 (項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出事業 【下水道業務課】	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費 【下水道業務課】	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1,463,602	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	349,871	○地方債利子 ○一時借入金利子	349,870 1 市債の利子償還に要する経費です。

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	一般会計への繰出金です。
--------	---	----------	--------------

			予備費です。
--	--	--	--------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	630			630		630	
	計	15	630			630		630	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	180			180		180	
	計	15	180			180		180	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	450			450		450	
	計	0	450			450		450	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 17	0	68,747	43,282	112,029	23,625	135,654	
前年度	(0) 17	0	71,774	43,099	114,873	23,871	138,744	
比較	(0) 0	0	△ 3,027	183	△ 2,844	△ 246	△ 3,090	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	3,102	4,441	288	937	4,530	2,160	17,576
	前年度	3,024	3,098	594	855	4,961	2,628	18,043
	比較	78	1,343	△ 306	82	△ 431	△ 468	△ 467
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	本年度	10,248						
	前年度	9,896						
	比較	352						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	備考
給 料	△ 3,027	給与改定に伴う増減分	108	
		昇給に伴う増加分	421	
		その他の増減分	△ 3,556	
職員手当	183	制度改正に伴う増減分	1,977	地域手当 1,480千円 住居手当 △144千円 勤勉手当 641千円
		その他の増減分	△ 1,794	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	347,029
	平均給与月額 (円)	408,965
	平均年齢	47歳2月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,382
	平均給与月額 (円)	405,468
	平均年齢	47歳5月

イ 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	154,300	採用時の年齢・ 職種により異なる。	144,600
短 大 卒	166,100		—
大 学 卒	183,300		176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	2	11.8
	4 級	2	11.8
	3 級	7	41.2
	2 級	4	23.5
	1 級	2	11.8
	計	17	100.0
平成27年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	2	11.8
	4 級	3	17.6
	3 級	6	35.3
	2 級	5	29.4
	1 級	1	5.9
	計	17	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	久喜市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	・所有に係る住居手当の廃止(経過措置を設定)
通 勤 手 当	異	・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左の財源内訳				一般 財源
					特定財源				
					国県 支出金	地方債	その他		
2 下水道維持管理費	1 下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場更新事業	27	148,348	60,000	77,700		10,648	
			28	182,314	65,700	107,100		9,514	
			計	330,662	125,700	184,800		20,162	

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込) 額	当該年度支出 予定額	当該年度末ま での支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
	148,348		148,348		44.9
		182,314	182,314		55.1
	148,348	182,314	330,662		100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	16,916,251	16,183,858	907,900	1,323,002	15,768,756
(1) 下水道事業債	16,916,251	16,183,858	907,900	1,323,002	15,768,756
2 そ の 他	3,184,169	3,624,913	490,000	140,600	3,974,313
(1) 資本費平準化債	3,184,169	3,624,913	490,000	140,600	3,974,313
合 計	20,100,420	19,808,771	1,397,900	1,463,602	19,743,069